



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	UNIDADE GESTORA:	192011 -	GESTÃO:	19201 - JUCESE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	3.2.9.3.1.10.03	TIPO DE SALDO:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Outubro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	5.622.950,44 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.053.813,77 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.167.300,28 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.736.436,95 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.936.787,55 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.936.787,55 C
CONTROLES DEVEDORES:	105.918.603,16 D	CONTROLES CREDORES:	105.918.603,16 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	2.019.137,89	D	500.000,00	351.241,49	148.758,51	D	2.167.896,40	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	509.997,43	D	420.683,49	542.118,55	121.435,06	C	388.562,37	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO FINANPREV	4.868,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.868,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	8.000,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	12.000,00	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	2.451,92	D	0,00	0,00	0,00	N	2.451,92	D
1.1.3.8.1.08.00	(F)CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	32,80	D	0,00	32,80	32,80	C	0,00	N
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	N	533.824,78	533.824,78	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	533.824,78	533.824,78	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.235,99	D	2.645,00	6.572,56	3.927,56	C	11.308,43	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	599,00	D	0,00	599,00	599,00	C	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	747,87	D	2.742,96	2.135,34	607,62	D	1.355,49	D
1.1.9.1.1.02.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR	2.636,49	D	156,92	2.758,71	2.601,79	C	34,70	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	1.000,41	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,41	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	653.532,86	D	0,00	0,00	0,00	N	653.532,86	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	222.973,24	D	0,00	0,00	0,00	N	222.973,24	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	3.697,00	0,00	3.697,00	D	3.697,00	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	310.336,35	D	0,00	0,00	0,00	N	310.336,35	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.866,39	D	0,00	0,00	0,00	N	13.866,39	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	747,00	D	0,00	0,00	0,00	N	747,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	114.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	114.750,00	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	27.102,22	D	0,00	0,00	0,00	N	27.102,22	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	1.682.769,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.682.769,72	D
1.2.4.2.1.01.00	CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE	3.697,94	D	0,00	0,00	0,00	N	3.697,94	D
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	2.457,13	C	27.825,08	27.030,96	794,12	D	1.663,01	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	18.527,51	C	44.973,37	44.973,37	0,00	N	18.527,51	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	688,73	C	0,00	0,00	0,00	N	688,73	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	N	27.030,96	27.030,96	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	44.973,37	44.973,37	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	290,92	C	0,00	0,00	0,00	N	290,92	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	N	8.224,76	8.224,76	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	4.112,38	C	8.224,76	4.112,38	4.112,38	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	N	1.396,45	1.396,45	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	709,50	C	2.105,94	1.396,45	709,49	D	0,01	C
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.180,42	C	4.961,90	9.858,20	4.896,30	C	7.076,72	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.509,10	C	9.858,20	4.929,10	4.929,10	D	580,00	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.521,40	C	256.778,89	255.461,81	1.317,08	D	204,32	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	35.214,03	C	255.636,88	220.422,85	35.214,03	D	0,00	N
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118,35	C	0,00	0,00	0,00	N	118,35	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	8.142,45	C	0,00	0,00	0,00	N	8.142,45	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	5.216,85	5.216,85	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	N	5.216,85	5.216,85	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	N	9.882,27	9.882,27	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	N	9.882,27	9.882,27	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	7.678,45	C	4.988,40	4.934,78	53,62	D	7.624,83	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	590,90	590,90	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	1.251,20	C	900,72	878,27	22,45	D	1.228,75	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	2.056,19	C	2.056,19	2.056,19	0,00	N	2.056,19	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDITORES	0,00	N	0,00	459,77	459,77	C	459,77	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	280,50	C	0,00	0,00	0,00	N	280,50	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	1.349,50	C	0,00	0,00	0,00	N	1.349,50	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.088,93	C	0,00	0,00	0,00	N	1.088,93	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	2.200,70	C	3.910,75	6.539,01	2.628,26	C	4.828,96	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	5.068,83	5.068,83	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.301,73	C	3.301,73	3.279,35	22,38	D	3.279,35	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	4.337,83	5.039,76	701,93	C	701,93	C
2.1.8.8.3.01.34	(F) COFINS (COD.5960) RETIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.35	(F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.36	(F) CSLL (COD.5987) RETIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00	N	6.812,48	6.812,48	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	N	4.435,00	4.435,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	796,42	C	4.000,00	4.435,00	435,00	C	1.231,42	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.775.622,56	C	0,00	0,00	0,00	N	2.775.622,56	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.415,63	C	0,00	0,00	0,00	N	225.415,63	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.646,57	D	0,00	0,00	0,00	N	8.646,57	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	150.761,13	D	17.379,43	0,00	17.379,43	D	168.140,56	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	4.333,81	D	435,38	0,00	435,38	D	4.769,19	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	10.260,67	D	932,17	0,00	932,17	D	11.192,84	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	3.713,45	D	401,58	0,00	401,58	D	4.115,03	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	12.366,88	D	0,00	0,00	0,00	N	12.366,88	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	5.614,91	D	0,00	0,00	0,00	N	5.614,91	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	2.975,50	D	270,00	0,00	270,00	D	3.245,50	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	64.015,95	D	8.177,07	0,00	8.177,07	D	72.193,02	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	164,00	D	0,00	0,00	0,00	N	164,00	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	112.711,28	D	12.986,66	0,00	12.986,66	D	125.697,94	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	333.085,11	D	27.030,96	0,00	27.030,96	D	360.116,07	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	27.030,96	27.030,96	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	36.641,32	D	8.224,76	0,00	8.224,76	D	44.866,08	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.112,38	D	4.112,38	8.224,76	4.112,38	C	0,00	N
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	34.760,58	D	9.858,20	0,00	9.858,20	D	44.618,78	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.929,10	D	4.929,10	9.858,20	4.929,10	C	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
-------	-----------	--------------------------	-----	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------	-----

3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	6.039,87	D	1.396,45	0,00	1.396,45	D	7.436,32	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	709,50	D	1.396,45	2.105,94	709,49	C	0,01	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.883,17	D	0,00	0,00	0,00	N	13.883,17	D
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.221,29	D	0,00	0,00	0,00	N	2.221,29	D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N